

曾都区社会救助局 2021 年度决算公开说明

(目录)

第一部分：基本情况

- 一、部门主要职能
- 二、部门和所属预算单位机构设置情况
- 三、人员构成情况

第二部分：2021 年度部门决算情况说明

- 一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况
- 二、2021 年度财政拨款支出决算情况
- 三、2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
- 四、2021 年度政府性基金支出决算情况
- 五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

第三部分：其他重要事项情况说明

- 一、关于机关运行经费支出说明
- 二、关于政府采购支出说明
- 三、关于国有资产占用情况说明
- 四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明
- 五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释

第五部分：2021 年度部门决算公开报表（见附件）

- 表 1：收入支出决算总表
- 表 2：收入决算表
- 表 3：支出决算表
- 表 4：财政拨款收入支出决算总表
- 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表
- 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

1.统一的工作流程。科学制定办事流程、简化办事程序，规范重点环节管理，明确社会救助工作的职责、制度，并及时公开。

2.完善的工作制度。建立有与救助业务配套的社会救助工作人员履职尽责制度、近亲属备案制度、专项资金管理和发放制度等各类工作制度。

3.健全的督查机制。通过普查、抽查、暗访等形式，梳理全区救助工作情况,发现问题，及时督促整改，严守政策底线，推进救助工作规范运作。

4.丰富的培训方法。建立分层分类培训模式，结合基层工作中遇到的热点难点问题，以政策解读、案例分析等形式，将政策学习、业务指

导贯穿全年，覆盖全区所有社会救助经办人员，确保上下思想统一、政策执行到位。

5.精准的评价模式。建立社会救助绩效评价工作机制，每年对全区社会救助工作开展情况进行综合绩效评价。

6.畅通的信访渠道。对外公布监督举报电话，接受社会各界监督。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

(一) 办公室(政工人事、财务、临时救助)。

(二) 城乡低保科。

(三) 特困供养科。

(四) 居民家庭经济状况核对中心(挂“曾都区居民家庭经济状况核对中心”牌子)。

三、人员构成情况

人员编制 6 人(行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 5 人+退伍安置 1 人)

实有在职人数 13 人(行政编制 0 人+工勤编制 1 人+事业编制 7 人+以钱养事 5 人)

退休人数 5 人

第二部分：2021 年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况

(一) 收入总计 2613.79 万元(上年收入总计 9332.88 万元，同比减少 6719.09 万元，同比减少 257.06%)。其中财政拨款收入 2577.3

万元，为区本级财政当年拨付的资金。收入减少原因是社会救助社发资金从4份由财政局直拨到银行社发，收入减少。

(二) 支出总计 2731.6 万元 (上年支出总计 9450.8 万元，同比减少 6719.2 万元，同比减少 245.98 %)。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务 (类) 0 万元：主要用于行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位) 的基本支出。

2. 医疗卫生与计划生育支出 (类) 11.53 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

3. 住房保障支出 (类) 35.48 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 199.45 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。(基本工资 40.38 万、津贴补贴 10.28 万、奖金 64.68 万、绩效工资 5.51 万、基本养老保险缴费 18.63 万、职业年金缴费 8.52 万、住房公积金 35.48 万、医疗保险费 11.53 万、其他社会保障缴费 4.44 万)

2. 商品和服务支 22.58 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。(办公费 4.3 万、水电费 0.29 万、印刷费 1.62 万、邮电费 0.4 万、劳务费 0.3 万、委托业务费 3.79 万、差旅费 4.07 万、维修 (护) 费 0.29 万、福利费 4.2

万、公务接待费 0.71 万、工会经费 2.52 万、税金及附加费 0.1)

3.对个人和家庭的补助支出 3.89 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（生活补助 3.89 万元等）

4.其他支出 0 元。（设备购置费 0 万元等）

决算支出比去年增加(或减少)的原因：2021 年度决算支出 2731.6 万元比 2020 年度决算支出 9450.85 万元减少 6719.25 万元，其中基本支出增加 4.42 万元，项目支出减少 6714.83 万元。基本支出增加的主要原因是：以钱养事人员经费增加支出；项目支出减少的主要原因：社会救助项目支出由财政社保科直拨到银行社发。

二、2021 年度财政拨款支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款决算支出 2731.6 万元，比年初预算 11531.49 万元减少 8800.49 万元，其中：基本支出 231.83 万元，比年初预算 129.83 万元增加 102 万元，项目支出 2499.77 万元，比年初预算 10550 万元减少 8050.23 万元。原因：社会救助各类资金发放由财政局社保科直拨到邮政银行社发。基本支出比去年减少 4.42 万元，项目支出比去年减少 6714.83 万元。原因：严格控制各项经费的支出，社会救助各类资金由财政局社保科直拨到邮政银行社发。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 0.71 万元，与全年预算 0.71 万元相比增加 0 万元，增长 0%。原因：社会救助编制数 6 人，实际在职人员 9 人，年初预算和决算数一样。

其中：（1）因公出国（境）费支出决算 0 万元,与年初预算 0 万元相比增加（或减少）0 万元，增长（或降低）0%。原因：无。因公出国（境）团组数及人数为组数 0 组，人数 0 人；（2）公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比增加（或减少）0 万元，增长（或降低）0%。原因：无。（其中公务用车运行维护费 0 万元，公车购置费 0 元,公务用车购置数及保有量为购置数 0 辆 ,保有量 0 辆）；（3）公务接待费支出决算 0.71 万元,与年初预算 0.71 万元相比增加 0 万元，增长 0%。原因：社会救助编制数 6 人，实际在职人员 9 人，年初预算和决算数一样。国内公务接待的批次 11 批、人数 58 人。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况

2021 年度政府性基金支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加（或减少）0 万元，其中：基本支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加（或减少）0 万元，项目支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加（或减少）0 万元。原因：本年度无府性基金支出。

五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

2021 年度本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门 20201 年度机关运行经费支出 22.58 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加 15.08 万元，增长

66.79%。主要原因是：2021 年社会救助局编制数 6 人，实有在职人员 13 人。实际在职人员大于编制人员，增加了当年运行经费支出。

二、关于政府采购支出说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 98.06 万元，其中：政府采购货物支出 98.06 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 98.06 万元，占政府采购支出总额的 100%。

三、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金合计 650 万元，占一般公共预算项目支出总额的 94%。从评价情况来看，以上项目有效促进曾都相关领域经济社会快速发展。从项目执行的效果来看，以上项目的财政资金支出绩效已达到了预期目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，本单位所有项目

严格按照程序进行管理,资金做到专款专用,建立健全了财务管理制度,加强资金管理,各项目达到了预期目标。

附件:《2021年度社会救助整体支出绩效自评表》摘要

部门整体绩效目标完成情况如下:

执行率情况:曾都区社会救助局2021年度本年收入合计650万元,支出合计650万元,资金执行率为100%,得分20分。

完成的绩效目标:农村低保、特困供养做到按时拨付,增加服务对象收入,提高生活水平,服务对象满意度较高,产生较好的社会效益。

产出指标:2021年农村低保人数5611人,特困供养人数1806人。2021年6月农村低保标准535元/人,农村特困12240元/人年,城市特困15264元/人年。对象生活标准得到提高。

效益指标:通过大数据比对,每年将不符合农村低保和特困供养条件的对象及时取消;对家庭生活困难的重病、重残、低收入对象符合条件及时纳入;做到了应保尽保、应救尽救。

社会效益指标:通过印制政策宣传册,将政策送到各村(居),让贫困对象及时知晓政策,服务对象满意度很高。

附件:《2021年度社会救助整体支出绩效自评表》

2021年度随州市曾都区社会救助支出整体绩效自评表

填报日期:

2022.6.6

总分:96

单位名称	随州市曾都区社会救助局		
基本支出总额	650	项目支出总额	650

预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分* 执行率)
	部门整体 支出总额	650	650	100.00%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值(B)	得分
目标1(40分): 指导农村低保、特困供养对象审核确认。					
产出指标	数量指标	农村低保、特困供养人 数	7417人	100%	20
效益指标	社会效益	对象生活是否提高	已提高	已提高	20
目标2(40分): 农村低保、特困供养对象的资金发放。					
产出指标	数量指标	补助资金及时发放率	100%	99%	18
效益指标	社会效益	服务对象满意度	100%	98%	18
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重, 酌情扣分, 如出现审计等部门重点披露的问题, 或造成重大不良社会影响, 评价总得分不得超过70分。		
总分	96分				
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				

备注：

1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。

3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

附件：《2021 年农村低保地方配套项目自评结果》的摘要：

1、预算执行情况分析：

农村低保地方配套项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算 100%。应保尽保，增加服务对象收入，提高服务对象生活水平，服务对象满意度较高，产生较好的社会效益

2、绩效目标完成情况分析：

（1）产出指标完成情况分析

2021 年农村低保对象 5611 人，农村低保保标准 535 元/人，对符合条件的农村低保对象做到应保尽保、应救尽救。

（2）效益指标完成情况分析

为全区农村低保对象按月足额发放农村低保金，对象可享受 12 个低保金和 1 个月春节慰问金的发放，提高了农村低保对象收入，提高了生活水平。

(3) 满意度指标完成情况分析

服务对象对农村低保政策、各项补贴发放十分满意。

《2021 年度农村低保地方配套项目自评表》

2021 年度农村低保地方配套项目绩效自评表

填报日期：2021 年 3 月 24 日

总分：98

项目名称	农村低保地方配套项目				
主管部门	区民政局	项目实施单位	区社会救助局		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省专项 <input type="checkbox"/> 3、中央转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
	年度财政资金总额	50	50	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标 (40 分)	数量指标	农村低保人数	5611	5611	40
	质量指标	对象生活是否提高	已提高	已提高	
	时效指标	资金是否及时发放	按月发放	按月发放	
效益指标 (40 分)	社会效益指标	服务对象是否满意	满意	满意	38
总分	98				

偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	按时入户核查，解决困难群众的生活问题。
<p>备注：1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为$\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为$\leq X$，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。</p>	

附件：《2021 年特困供养地方配套项目自评结果》的摘要：

1、预执行情况分析：

特困供养地方配套项目全年预算数为 600 万元，执行数为 600 万元，完成预算 100%。一是通过发放特困供养金大大减轻了供养对象生活负担，提高了生活质量。二是通过发放特困供养金满足供养对象的生活和护理需求，提高特困供养对象的政策知晓率。

2、绩效目标完成情况分析：

（1）产出指标完成情况分析

2021 年特困供养对象 1806 人，农村特困对象 1689 人，城市特困对象 117 人，农村特困 12240 元/人年，城市特困 15264 元/人年。

（2）效益指标完成情况分析

为全区特困供养对象按月足额发放特困供养金，特困对象可享受12个供养金和1个月春节慰问金。对不符合条件的特困对象通过年度复核及时动态取消。

(3) 满意度指标完成情况分析

服务对象对特困供养政策、各项补贴发放十分满意。

附件：《2021年特困供养地方配套项目绩效自评表》

2021年度特困供养地方配套项目绩效自评表

填报日期：2021年3月24日

总分：98

项目名称	特困供养地方配套项目				
主管部门	区民政局	项目实施单位	区社会救助局		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省专项 <input type="checkbox"/> 3、中央转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财政资金总额	600	600	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标 (40分)	数量指标	特困供养人数	1806	1806	40
	质量指标	供养水平是否达标	已达标	已达标	
	时效指标	资金是否及时发放	按月发放	按月发放	

效益指标 (40分)	社会效益指标	服务满意度	满意	满意	38
总分	98				
偏差大或 目标未完 成原因分 析	无				
改进措施 及结果应 用方案	按时入户核查解决特困供养对象的生活问题。				
备注：1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况。（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有

效要安排、低效要压减、无效要问责。（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。（1）严格执行《预算法》，强化支出责任，提高项目资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。（2）通过对财政安排项目资金的绩效评价，进一步了解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益。（3）促使项目承担科室及项目分管领导，对绩效评价中发现的问题，认真整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2021年度本部门政府购买服务支出合计0万元，购买的服务内容主要有：0支出0万元。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的

事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(八)公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(九)因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

(十)公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(十一)公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

第五部分:2021年度部门决算公开报表

表1:收入支出决算总表

表2:收入决算表

表3:支出决算表

表4:财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表 1：收入支出决算汇总表

收入支出决算汇总表						公开01表
部门：曾都区社会救助局					金额单位：万元	
收入			支出			
项目	行次	金额	项目	行次	金额	
栏次		1	栏次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,577.30	一、一般公共服务支出	32		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5		五、教育支出	36		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8	36.49	八、社会保障和就业支出	39	2,731.60	
	9		九、卫生健康支出	40		
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42		
	12		十二、农林水支出	43		
	13		十三、交通运输支出	44		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45		
	15		十五、商业服务业等支出	46		
	16		十六、金融支出	47		
	17		十七、援助其他地区支出	48		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19		十九、住房保障支出	50		
	20		二十、粮油物资储备支出	51		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23		二十三、其他支出	54		
	24		二十四、债务还本支出	55		
	25		二十五、债务付息支出	56		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	2,613.79	本年支出合计	58	2,731.60	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	428.48	年末结转和结余	60	310.68	
	30			61		
总计	31	3,042.27	总计	62	3,042.27	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2：收入决算表

部门：首都区社会救助局								
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,613.79	2,577.30					36.49
208	社会保障和就业支出	2,613.79	2,577.30					36.49
20802	民政管理事务	292.97	256.48					36.49
2080299	其他民政管理事务支出	292.97	256.48					36.49
20819	最低生活保障	2,320.83	2,320.83					
2081901	城市最低生活保障金支出	2,320.83	2,320.83					

表 3：支出决算表

部门：首都区社会救助局							
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,731.60	231.83	2,499.77			
208	社会保障和就业支出	2,731.60	231.83	2,499.77			
20802	民政管理事务	231.83	231.83				
2080299	其他民政管理事务支出	231.83	231.83				
20819	最低生活保障	2,499.77		2,499.77			
2081901	城市最低生活保障金支出	2,499.77		2,499.77			

表 4：财政拨款收入支出决算总表

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,577.30	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,725.69	2,725.69		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,577.30	本年支出合计	59	2,725.69	2,725.69		
年初财政拨款结转和结余	28	405.79	年末财政拨款结转和结余	60	257.40	257.40		
一般公共预算财政拨款	29	405.79		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,983.10	总计	64	2,983.10	2,983.10		

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	2,725.69	225.92	2,499.77
208	社会保障和就业支出	2,725.69	225.92	2,499.77
20802	民政管理事务	225.92	225.92	
2080299	其他民政管理事务支出	225.92	225.92	
20819	最低生活保障	2,499.77		2,499.77
2081901	城市最低生活保障金支出	2,499.77		2,499.77

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	199.45	302	商品和服务支出	22.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	40.38	30201	办公费	4.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.28	30202	印刷费	1.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金	64.68	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5.51	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.63	30206	电费	0.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.52	30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.53	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.44	30211	差旅费	4.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.29	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.89	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.71	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.89	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.30	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.79	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.52	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.10			
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	203.34		公用经费合计				22.58

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

合计	因公出国（境）费	预算数				合计	因公出国（境）费	决算数				
		公务用车购置及运行费						公务用车购置及运行费				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0.71					0.71	0.71						0.71

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

功能分类科目编码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

2021 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：曾都区社会救助局				公开09表
				金额单位：万元
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。				

2021 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。